

关于江苏灿勤科技股份有限公司 内部控制审计报告

立信中联审字[2023]D-0954号



立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
报告编码：津23AU06060U



目 录

一、 内部控制审计报告	1—2
-------------	-----





立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL)

内部控制审计报告

立信中联审字[2023]D-0954号

江苏灿勤科技股份有限公司全体股东：

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称灿勤科技）2022年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是灿勤科技董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有的局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。



四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，灿勤科技于2022年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)



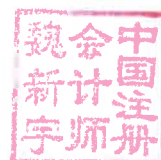
中国注册会计师：

(项目合伙人) 李春华



中国注册会计师：

魏新宇



中国天津市

2023年4月25日





统一社会信用代码
911201160796417077

营业执照

(副本)



扫描二维码
即可验证
营业执照
真伪
国家企业信用信息公示系统
网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

名称 立信中联会计师事务所(普通合伙)

出资额 壹仟叁佰陆拾万元人民币

类型 特殊普通合伙

成立日期 二〇一三年十月三十一日

执行事务合伙人

主要经营场所 天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲
路6865号金融贸易中心北区1-1-2205-1

经营范围

1. 审计业务；2. 验资业务；3. 资产评估业务；4. 代理记账；5. 企业清算；6. 破产清算；7. 其他经批准的业务。
注：经营范围以登记机关核准的经营范围为准。



登记机关

2022年12月27日

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

营业执照网上验证日期自2021年1月1日至2021年12月31日截止
国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制



证书序号: 0000437

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关: 天津市财政局

二〇二〇年九月十日

中华人民共和国财政部制



名称: 天津自贸试验区(东疆保税港区)会计师事务所(特殊普通合伙)

统一社会信用代码

首席合伙人: 李金才

主任会计师:

经营场所: 天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6865号
金融贸易中心北区1-1-2205-1

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 12010023

批准执业文号: 津财会(2013)26号

批准执业日期: 二〇一三年十月十四日



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



李静华 (310000631479)
已通过2018年年检
上海市注册会计师协会
2018年04月30日

日/月

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



日/月



姓名: 李静华
Full name: 李静华
性别: 女
Sex: 女
出生日期: 1974-03-31
Date of Birth: 1974-03-31
工作单位: 立信会计师事务所 特约助理
Working unit: 立信会计师事务所 特约助理
身份证号码: 310105197403311222
Identity card No.: 310105197403311222



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



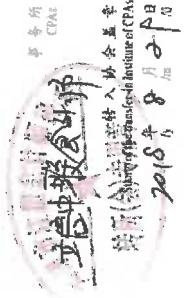
证书编号: 310000631479
No. of Certificate: 310000631479
批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: Shanghai Institute of CPAs
发证日期: 1899 年 00 月 30日
Date of Issuance: 1899-00-30

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年/月/日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

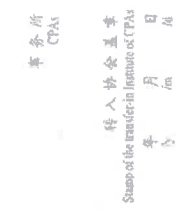
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年/月/日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年/月/日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

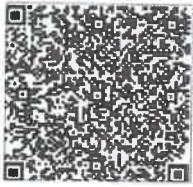
事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年/月/日



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

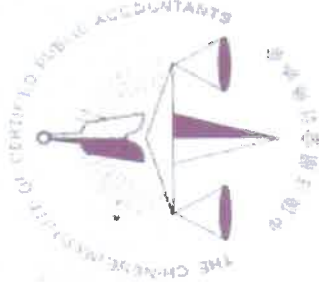


证书编号:
No. of certificate

批准注册协会: 上海注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

登记日期: 2021年 02月 10日
Date of issuance

年 月 日
Year Month Day



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调入
Agree the holder to be transferred from

立信
Lixun

事务所
CPAs

转出单位盖章
Agreed the transfer-out Institute of CPAs
2021年 9月 24日
转出单位
立信会计师事务所
Lixun CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to

立信中联
Lixun Zhonglian

事务所
CPAs

转入单位盖章
Agreed the transfer-in Institute of CPAs
2021年 9月 24日
转入单位
立信中联会计师事务所
Lixun Zhonglian CPAs

年 月 日
Year Month Day

姓名 林宇
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1986-07-21
工作单位 立信会计师事务所(特殊普
通合伙)
Working unit
身份证 No. 320421198607215618
Identity card No.

